

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 11576
DATA: 26/05/2020

UG / UE: FUNDO MUNICIPAL SAUDE Código: 1546
Data Provável de Pagamento: 25/06/2020 Nº do Processo / Ano: /
Fonte de recurso: 2159 - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde


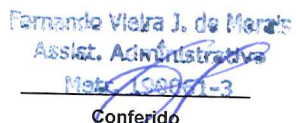
Credor: INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS Código: 1474
CNPJ/CPF: 17359415/0001-59 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
Endereço: RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS Nº 170 Bairro: RESSACA
Cidade: CONTAGEM CEP: 32.113-460 UF: MG
Banco: Agência: Conta Corrente: Telefone: 33573459

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
1584	778	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11311030200402192335039002159 00	03/02/2020		83.815,24

Valor Bruto: 83.815,24
Líquido a Pagar: 83.815,24
Valor por Extenso: OITENTA E TRES MIL E OITOCENTOS E QUINZE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS*****

Justificativa: PAGAMENTO DA FATURA 04 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COOPERAÇÃO MÚTUA PARA DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES NECESSÁRIAS AOS SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS (SRT'S) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTAGEM, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO: 001/2020, PAC: 209/2019, CHAMAMENTO PUBLICO: 003/2019, VIGÊNCIA: 21/01/2020 A 21/01/2021 - RECURSO: MAC PARCELA 04 - EMISSÃO DA FATURA: 21/05/2020 - RECEBIDA EM: 26/05/2020.

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga	Autorizo o Pagamento
 CLEBER DE FARIA SILVA Sec. Munic. de Saúde Conferido	 Fernando Vieira J. de Moraes Assist. Administrativa Matr. 10001-3

USO DA TESOUREARIA

Forma de Pagamento: () Cheque (X) Relação Bancária Nº 2974 - 29/05/20
Banco / Agência / Conta Corrente:

Emitido por: ELAINE IMACULADA CUSTODIO / Gravado por: ELAINE IMACULADA CUSTODIO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

Data: ___/___/___ Assinatura: _____ Ident: _____
Nome Legível: _____

02/06/2020

- BANCO DO BRASIL -

10:33:45

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CO

AGÊNCIA: 1633-0

CONTA: 00.000.062.917-0

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

29/05/2020

NÚMERO DO DOCUMENTO:

00000002974

VALOR TOTAL:

83.815,24

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MA

BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA : 153-2

CONTA : 00.000.003.657-9

=====

Nr. Autenticação: 3.EF9.9FD.7A4.AF1.B2D